

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						
小口現金	現金手元有高		事務局運転資金として			36,581
普通預金						
口座番号0332283	南都銀行・神宮前支店		事務局運転資金として			16,939,855
口座番号0291301	南都銀行・神宮前支店		助成事業として			143,976,780
口座番号2077808	南都銀行・神宮前支店		災害等準備金として			15,840,000
記号番号00980-6-300	ゆうちょ銀行		共同募金受入として			1,604,408
未収金	個人寄付金		助成事業として			13,000
未収補助金	奈良県補助金		広報事業として			2,100,000
	流動資産合計			0	0	180,510,624
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	南都銀行・神宮前支店		基本金として			3,000,000
	基本財産合計			0	0	3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具						
軽自動車[ホンダライフG]	奈良県橿原市大久保町320-11	平成25年度	公用車として	761,509	761,508	1
器具及び備品						
ファイルサーバー	奈良県橿原市大久保町320-11	平成28年度	サーバー管理として	392,191	196,485	195,706
パソコンPB35	奈良県橿原市大久保町320-11	平成27年度	事務処理用として	118,206	96,040	22,166
パソコンMK19	奈良県橿原市大久保町320-11	平成25年度	事務処理用として	113,190	113,189	1
パソコンPB65	奈良県橿原市大久保町320-12	平成30年度	事務処理用として	119,880	9,990	109,890
着ぐるみ1体「愛ちゃん」	奈良県橿原市大久保町320-11	平成13年度	事業用(イベント用)として	593,250	593,249	1
着ぐるみ1体「愛ちゃん」	奈良県橿原市大久保町320-11	平成25年度	事業用(イベント用)として	588,000	587,999	1
大型プリンター(エプソンMAXART)	奈良県橿原市大久保町320-11	平成18年度	事務処理用として	323,032	323,031	1
権利						
電話加入権	奈良県橿原市大久保町320-11	平成10年度	常務直通回線として	72,800	0	72,800
電話加入権	奈良県橿原市大久保町320-11	平成5年度	事務局用回線として	72,800	0	72,800
電話加入権	奈良県橿原市大久保町320-11	平成8年度	インターネット・ファックス回線として	72,800	0	72,800
ソフトウェア						
会計ソフト	奈良県橿原市大久保町320-11	平成15年度	会計処理用として	584,482	584,482	0
ホームページ	奈良県橿原市大久保町320-11	平成25年度	広報用として	315,000	315,000	0
会計ソフト	奈良県橿原市大久保町320-11	平成26年度	会計処理用として	512,460	418,509	93,951
緊急配分積立資産						
口座番号0291301	南都銀行・神宮前支店		緊急の助成事業用の積立として			26,356,167
記念事業積立資産						
口座番号0332283	南都銀行・神宮前支店		10年毎の記念事業用の積立として			600,462
口座番号0291301	南都銀行・神宮前支店		10年毎の記念事業用の積立として			300,000
	その他の固定資産合計			4,639,600	3,999,482	27,896,747
	固定資産合計			4,639,600	3,999,482	30,896,747
	資産合計			4,639,600	3,999,482	211,407,371
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	平成31年2月分、3月分経費					361,041
未交付配分金						
共同募金未交付配分金						
平成30年度地域福祉配分金	平成31年度助成					67,268,313
平成29年度広域配分金	平成30年度助成					7,070,000
平成29年度奈良県びへすへすプロジェクト配分金	平成30年度助成					2,227,188
平成30年度広域配分金	平成31年度助成					11,058,000
平成30年度奈良県びへすへすプロジェクト配分金	平成31年度助成					2,558,695
地域歳末たすけあい未交付配分金						
平成30年度地域歳末たすけあい配分金	平成31年度助成					24,526,602
NHK歳末たすけあい未交付配分金						
平成29年度NHK歳末たすけあい配分金	平成30年度助成					558,000
平成30年度NHK歳末たすけあい配分金	平成31年度助成					6,661,000
預り金						
奈良県共同募金会	締切後募金					632,725
奈良市共同募金委員会	締切後募金					12,212
大和郡山市共同募金委員会	締切後募金					14,646
生駒市共同募金委員会	締切後募金					10,000
香芝市共同募金委員会	締切後募金					150
平群町共同募金委員会	締切後募金					29,100
高取町共同募金委員会	締切後募金					10,000
王寺町共同募金委員会	締切後募金					18,254
募金協力型自動販売機	平成31年度分					433,018
職員預り金						
社会保険料	平成31年2月分～3月分					291,000
雇用保険料	平成30年度分					42,631
源泉所得税	平成31年1月分～3月分					15,190
賞与引当金	平成31年度夏季賞与のうち、当期帰属分					1,020,868
災害等準備金						
平成27年度災害等準備金	平成27年度積立分					1,000,000
平成28年度災害等準備金	平成28年度積立分					5,000,000
平成29年度災害等準備金	平成29年度積立分					5,000,000
平成30年度災害等準備金	平成30年度積立分					4,840,000
	流動負債合計			0	0	140,658,633
	負債合計			0	0	140,658,633
	差引純資産			4,639,600	3,999,482	70,748,738